

26.05.2016

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440

1.5. ИНН эмитента 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566> <http://www.spbexchange.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа". По вопросам повестки дня №№1-2 заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам повестки дня №№3-4 заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.

Определить следующие приоритетные направления деятельности ПАО "Санкт-Петербургская биржа":

1. Развитие организованного первичного рынка, в частности, размещение на организованных торгах, проводимых ПАО "Санкт-Петербургская биржа", долговых ценных бумаг.

2. Развитие организованного вторичного рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

3. Развитие репозитарной деятельности, осуществляемой ПАО "Санкт-Петербургская биржа", в частности, развитие технологических сервисов, оптимизирующих порядок направления отчетности, подлежащей представлению репозитарию.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.3.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк", в редакции Дополнительного соглашения № 2, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк", являющемся приложением №1 к протоколу.

"За" - 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.4.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк", далее - Договор, в редакции Дополнительного соглашения № 2, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ПАО "Санкт-Петербургская биржа", Маркет-мейкер - ПАО "Бест Эффортс Банк".

Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами.

Цена Договора - порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору, являющемся приложением № 1 к протоколу.

Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01.04.2016 и считается заключенным на срок, на который заключен Договор

"За" - 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" мая 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата " 26 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.